[redacted]

2021년 회계연도

제1차 추경 세입·세출 예산(안)

중증장애인거주시설 밝은마음

예산(안) 총칙

제1조 (예산의 규모)2021년도 제1차 추경 밝은마음 세입・세출예산 총액은 세입・세출 각각 2,717,120천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역)세입・세출 명세는 세입・세출예산서와 같다.

1.세입의 주요재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1)입소자부담수입 : 5,388,000원
2)보 조 금 수 입 : 2,490,392,090원
3)후 원 금 수 입 : 88,000,000원
4)전 입 금 : 2,000,000원
5)이 월 금 : 86,183,044원
6)잡 수 입 : 45,156,866원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1)사 무 비 : 2,312,264,340원
2)재 산 조 성 비 : 117,954,000원
3)사 업 비 : 261,141,750원
4)잡 지 출 : 8,921,910원
5)예비비 및 기타 : 16,838,000원

제3조 (추가경정예산) 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무・회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

제4조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는(사회복지법인 재무회계 규칙 제16조에 의거하여) 예산을 전용할 수 있다.

제5조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

제6조 (성립전 예산) 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고.시군구보조금,기타보조금,지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 추가 경정예산에 반영하여야 한다.

2021년 제1차 추경세입.세출예산(안) 개요

1. 세입부

(단위: 원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
입소자부담수입	입소비용수입	5,268,000	5,388,000	120,000	
보조금수입	보조금수입	2,381,067,540	2,490,392,090	109,324,550	
후원금수입	후원금수입	68,000,000	88,000,000	20,000,000	
전입금	전입금	2,000,000	2,000,000	0	
이월금	이월금	83,800,000	86,183,044	2,383,044	
잡수입	잡수입	43,934,460	45,156,866	1,222,406	
세 입 합 계		**2,584,070,000**	**2,717,120,000**	**133,050,000**	

2. 세출부

(단위: 원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
사무비	인건비	2,067,804,870	2,166,058,340	98,253,470	
	업무추진비	2,100,000	2,100,000	0	
	운영비	138,406,000	144,106,000	5,700,000	
재산조성비	시설비	94,174,000	117,954,000	23,780,000	
사업비	운영비	197,743,670	204,234,750	6,491,080	
	사업비	58,407,000	56,907,000	-1,500,000	
잡지출	잡지출	8,922,460	8,921,910	-550	
예비비및기타	예비비 및 기타	16,512,000	16,838,000	326,000	
세 출 총 계		**2,584,070,000**	**2,717,120,000**	**133,050,000**	

2021년 1차 추경 예산총괄표

1. 시설명 : 밝은마음

2. 세입부

(단위 : 원)

관	당초예산 (A)	비율(%)	추경예산 (B)	비율(%)	증감(B-A)	비고
입소자부담수입	5,268,000	0.2%	5,388,000	0.2%	120,000	
보 조 금 수 입	2,381,067,540	92.1%	2,490,392,090	91.7%	109,324,550	
후 원 금 수 입	68,000,000	2.6%	88,000,000	3.2%	20,000,000	
전 입 금	2,000,000	0.1%	2,000,000	0.1%	0	
이 월 금	83,800,000	3.2%	86,183,044	3.2%	2,383,044	
잡 수 입	43,934,460	1.7%	45,156,866	1.7%	1,222,406	
세 입 합 계	**2,584,070,000**	**100%**	**2,717,120,000**	**100%**	**133,050,000**	

[주요변경내용]

○입소자부담금 증액편성 **120,000원**

○ 인건비34명→41명(52시간 근무제 도입,관공서의휴일 도입으로 휴일수당 신설, 신규직원 7명 추가) ,관리운영비,생계비지원단가 증액 이용인 50명편성

○ 기능보강사업(차량지원사업,난방기기설치지원사업) 증액편성 **증109,324,550원**

○ 지정후원금(공동모금회 신청사업비) 증액편성 **증20,000,000원**

○ 이월금확정(후원금, 자부담)증액편성 **증2,383,044원**

○ 잡수입 증액편성 **증1,222,406원**

3. 세출부

(단위 : 원)

관	당초예산 (A)	비율(%)	추경예산 (B)	비율(%)	증감(B-A)	비고
사 무 비	2,208,310,870	85.5%	2,312,264,340	85.1%	103,953,470	
재 산 조 성 비	94,174,000	3.6%	117,954,000	4.3%	23,780,000	
사 업 비	256,150,670	9.9%	261,141,750	9.6%	4,991,080	
잡 지 출	8,922,460	0.3%	8,921,910	0.3%	-550	
예비비 및 기타	16,512,000	0.6%	16,838,000	0.6%	326,000	
세 출 총 계	**2,584,070,000**	**100%**	**2,717,120,000**	**100%**	**133,050,000**	

[주요변경내용]

○ 세입항목에 따른 상대계정(사무비,재산조성비,사업비등) 세출항목으로 편성

2021년 제1차 추경 세입예산(안)

시설명: 밝은마음

(단위 : 원)

계 정 과 목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자 부담금 수입	입소비 용수입	입소비 용수입	입소비용 수입	5,268,000	5,388,000	120,000	0. 실비입소비용(최0훈) 월449,000원*12월 = 5,388,000원
보조금 수입	보조금 수입	국고보 조금	국고보조금(인건비)	2,044,954,870	2,137,683,340	92,728,470	0.인건비 산출기초 별첨(국고지원 기준)
			국고보조금(운영비)	81,160,000	90,860,000	9,700,000	0. 시설당기본지원 : 30인*2,366천원 = 70,980,000원 0. 장애인수가중지원 : (50인-30인)*994천원 = 19,880,000원
			국고보조금(생계비-주부식비)	121,275,590	125,442,750	4,167,160	0.주부식비 213,338원*49명*12월 = 125,442,750원
			국고보조금(생계비-피복비)	17,640,000	17,640,000	0	0.거주인 피복비 30,000원*49명*12월 = 17,640,000원
			국고보조금(생계비-특별위로금)	3,655,400	3,920,000	264,600	0.특별위로금 40,000원*49명*2회 = 3,920,000원
			국고보조금(생계비-월동대책비)	1,620,680	1,960,000	339,320	0.월동대책비 40,000원*49명 = 1,960,000원
			국고보조금(장의비)	750,000	750,000	0	0.장의비 750,000원*1명 = 750,000원
			국고보조금(기능보강사업비)	41,874,000	43,474,000	1,600,000	0.기능보강사업(장비보강) : 차량구입 <11인승승합(30,651천원) 및 5인승경차(12,627천원)> 보조금 국시비 : 41,874천원/자부담 1,404천원
			국고보조금(청정기렌탈 사업비)	1,800,000	1,800,000	0	청정기렌탈사업비 150,000원*12월 = 1,800,000원
			시도보조금(종사자 복지수당)	6,700,000	7,225,000	525,000	0. 복지점수 10호봉 이하 2명*150,000원 = 300,000원 10호봉 이상 32명*200,000원 = 6,400,000원
			시도보조금(간병비)	21,000,000	21,000,000	0	0.중증장애인 간병비 4,200천원*5명 = 21,000,000원 (장기입원환자 년 지원한도 1인 4,200천원)
		시도보 조금	자립지원 프로그램 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.거주인 자립지원프로그램 사업비
			시도보조금(사회복지사 보수교육비)	528,000	528,000	0	사회복지사보수교육비 24,000원*22명 = 528,000원
			시도보조금(건강검진비)	3,800,000	3,800,000	0	건강검진비(홀수직원) 200,000원*19명 = 3,800,000원

		시군구보조금	시군구보조금(기저귀지원사업비)	24,309,000	24,309,000	0	0.연수구 특별지원 기저귀구입비 6,077,250원*4회 = 24,309,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금(지정)	23,000,000	43,000,000	20,000,000	0.지정후원 - 이형섭복지재단 3,000,000원 - 기타(공동모금회등,기타복지재단)지정후원
		비지정후원금	비지정후원금	45,000,000	45,000,000	0	0.비지정 후원 3,750,000원*12월 = 45,000,000원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	0	0	0	0.법인으로 부터 전입
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.법인전입금(후원금) 국민은행 지정
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	300,000	0	-300,000	0.전년도 이월금(보조금)
			전년도이월금(자부담)	44,000,000	41,422,066	-2,577,934	0.자부담 전년도이월금(사회복무요원실습비,무연고사망자 잔여재산분여분,육아휴직 장려금수령 등)
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원)	7,500,000	10,027,395	2,527,395	0.전년도 이월금(지정후원)
			전년도이월금(비지정후원)	32,000,000	34,733,583	2,733,583	0.전년도 이월금(비지정 후원)
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	400,000	1,000,000	600,000	0.비품 등 그 밖의 불용품의 매각대
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	184,460	376,866	192,406	0.예금이자 수입
		기타잡수입	기타잡수입(잡수입)	31,350,000	31,780,000	430,000	0.무연고사망자(이**,박**)잔여재산처리 상속재산 분여분 - 8,500,000원/11,000,000원 19,500,000원
			기타잡수입	12,000,000	12,000,000	0	0.종사자 및 보조인력 등 식대 25,000원*40명*12월 = 12,000,000원
			세입	**2,584,070,000**	**2,717,120,000**	**133,050,000**	

2021년 제1차 추경 세출예산(안)

시설명: 밝은마음

(단위 : 원)

계 정 과 목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여	급여	1,296,924,000	1,312,438,320	15,514,320	0.인건비 산출기초 별첨
		제수당	가족수당	21,840,000	22,080,000	240,000	0.인건비 산출기초 별첨
			연장근로수당	288,442,680	296,987,160	8,544,480	0. 인건비 산출기초 별첨
			종사자복지수당	6,700,000	7,225,000	525,000	0. 복지점수10호봉 이하 2명*150,000원 = 300,000원 10호봉 이상 32명*200,000원 = 6,400,000원 10호봉 이하 7명 *75,000원 = 525,000원
			명절휴가비	126,363,600	128,109,350	1,745,750	0.인건비 산출기초 별첨
		퇴직금 및 퇴직적립금	휴일수당	0	48,752,420	48,752,420	0. 관공서의 휴일에 대한 휴일수당
			퇴직금 및 퇴직적립금	141,690,190	148,085,230	6,395,040	0.인건비 산출기초 별첨
		사회보험부담금	건강보험	62,516,620	67,973,510	5,456,890	0.인건비 산출기초 별첨
			국민연금	76,512,670	79,965,990	3,453,320	0.인건비 산출기초 별첨
			고용보험	17,065,130	18,983,400	1,918,270	0.인건비 산출기초 별첨
			산재보험	13,599,980	14,307,960	707,980	0.인건비 산출기초 별첨
		기타후생경비	기타후생경비	16,150,000	21,150,000	5,000,000	0.직원 복리후생경비 건강검진비(홀수직원) 200,000원*19명 = 3,800,000원 0.직원웍샵,송년회 및 기타 직원복리 후생(정년포상등) 직원특수건강검진비
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 제경비 200,000원* 10월 = 2,000,000원
		회의비	회의비	100,000	100,000	0	0.각종회의 시 다과비 60,000원*10월 = 600,000원
		여비	여비	1,900,000	1,900,000	0	0.직원 국.내외 출장여비

	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	36,409,000	40,109,000	3,700,000	0.사무용품비,인쇄비, 집기구입비 등
		공공요금	공공요금	52,000,000	54,000,000	2,000,000	0.전기,전화,상하수도 사용료 등 0.도시가스사용료 및 난방 시설연료비
		제세공과금	제세공과금	10,000,000	10,000,000	0	0.자동차세,협회비,화재,자동차 보험료 및 기타보험료 등
		차량비	차량비	12,000,000	12,000,000	0	0.차량유류비 및 차량수리 등
		기타운영비	기타운영비	14,097,000	14,097,000	0	기타운영비 : 2,569,000원, 사회복지사보수교육비 24,000원*22명 = 528,000원 0.운영경비 외 기타경비 직원역량강화 교육비 등 0.시설운영위원회 운영위원 참석수당 50,000원*5명*4회 = 1,000,000
			종사자급식비	12,000,000	12,000,000	0	0.종사자 및 보조인력등 식대 25,000원*40명*12월 = 12,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	4,000,000	4,000,000	0	
		자산취득비	자산취득비	77,874,000	79,474,000	1,600,000	0.시설운영에 필요한 비품구입 (이형섭복지재단 300만원포함)등 0.기능보강사업 차량구입 자부담분(1,404천원) 0.기능보강사업(장비보강) : 차량구입 <11인승승합(30,651천원) 및 5인승경차(12,627천원)> 보조금 국시비 : 41,874천원/자부담 1,404천원 0.난방기기(보일러) 설치 지원사업 890,000원*2대 보조금 국시비 1,600천원/자부담 160천원
		시설장비유지비	시설장비유지비	12,300,000	34,480,000	22,180,000	0.공동모금회 지원사업 (다-a동 3,4층 도배 및 장판공사) 0.시설물의 관리유지보수 등
사업비	운영비		주부식비	129,543,590	133,830,750	4,287,160	0. 실비입소자 생계비(주부식비) 449,000원*12월 = 5,388,000원 0.주부식비 213,338원*49명*12월 = 125,442,750원
		생계비	특별위로금	3,655,400	3,920,000	264,600	0.특별위로금 40,000원*49명*2회 = 3,920,000원
			월동대책비	3,495,680	3,835,000	339,320	0.월동대책비 40,000원*49명 = 1,960,000원 0.기타
		수용기관경비	수용기관경비	14,400,000	16,000,000	1,600,000	0.거주인을 위한 수용비
			수용기관경비2	24,309,000	24,309,000	0	0.거주인 기저귀 구입비 6,077,250원*4회 = 24,309,000원
		피복비	피복비	18,640,000	18,640,000	0	0.거주인 피복비 30,000원*49명*12월 = 17,640,000원
		의료비	의료비	2,050,000	2,050,000	0	0.거주인 보건위생 및 시약대
		장의비	장의비	1,250,000	1,250,000	0	0.장의비 750,000원*1명 = 750,000원
		연료비	연료비	400,000	400,000	0	0.난방기기 연료비

	사업비	의료재활 사업비	의료재활 사업비	2,800,000	2,800,000	0	0.거주인 (재활,물리,작업,언어,청능)치료비 및 의료재활 프로그램비용
			간병비	22,000,000	22,000,000	0	0.중증장애인 간병비 4,200천원*5명 = 21,000,000 0.간병비 80,000원*12.5일 = 1,000,000원
		사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	19,807,000	18,307,000	-1,500,000	0. 각종 프로그램 진행 및 행사비 0.거주인 사회심리재활 프로그램 운영비
		사업비	자립체험 프로그램 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.거주인 자립프로그램 사업비
			인권지킴이단 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.밝은마음 인권지킴이단 운영비등 -위원 중 공공후견인 활동비 100,000원*8월 = 800,000원
			청정기 렌탈사업비	1,800,000	1,800,000	0	청정기 렌탈사업비 150,000원*12월 = 1,800,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	8,922,460	8,921,910	-550	0.시설이 지출하는 보상금,사례금,소송경비 등 0.소송비용 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	16,112,000	15,958,000	-154,000	0.예비비
		반환금	반환금	400,000	880,000	480,000	0.전년도 보조금 예금이자,저녹스보일러 지원금,운영비 반납금외
세출				**2,584,070,000**	**2,717,120,000**	**133,050,000**	